

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	18 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №1 порядку денного Зборів "Про зміну структури управління Товариством", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу".*

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 106 415	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**



**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	18 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 2** порядку денного Зборів "Про внесення змін до Статуту Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:

- "2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства."

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №2 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>

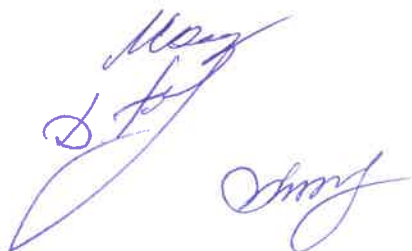
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**



**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	18 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 3 порядку денного Зборів "Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:*

*3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;*

*3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі".*

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №3 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
---	----------	-----------

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	18 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 4 порядку денного Зборів "Про створення Ради директорів Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:**

*" 4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**



**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	18 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'яност шістьдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 5** порядку денного Зборів "Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів", на голосування винесений такий проект рішення:

"5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування."

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>


<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**



**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	18 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 6 порядку денного Зборів "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:**

- " 6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Дегтяренка Сергія Михайловича Виконавчим членом Ради директорів Товариства.
- 6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним."

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №6 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 106 415	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
--	---	----

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Д.П. Перцев

Т.В. Марченко

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

**Голова Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

**Члени лічильної комісії:**

*Перцев Денис Петрович*

*Марченко Тетяна Валеріївна*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:**

*18 грудня 2023 року*

**Дата проведення підрахунку голосів**

*21 грудня 2023 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:**

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 7 порядку денного Зборів "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:*

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Божко Світлана Олексіївна	4 106 415
2	Верещагіна Катерина Андріївна	4 106 415
3	Логоша Віталій Віталійович	4 106 415
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.		0

Голосування проведено шляхом кумулятивного голосування.

При визначенні підсумків кумулятивного голосування по питанню №7 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено, такі підсумки голосування з питання №7 порядку денного Зборів:

**7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:**

- Божко Світлану Олексіївну;
- Верещагіну Катерину Андріївну;
- Логошу Віталія Віталійовича.

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**



**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**

**ПРОТОКОЛ №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

21 грудня 2023 року

<b>Голова Лічильної комісії:</b>	<i>Максецька Ольга Сергіївна</i>
<b>Члени лічильної комісії:</b>	<i>Перцев Денис Петрович</i> <i>Марченко Тетяна Валеріївна</i>
<b>Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:</b>	<i>18 грудня 2023 року</i>
<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>	<i>21 грудня 2023 року</i>
<b>Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 грудня 2023 року:</b>	<i>5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.</i>
<b>Загальна кількість голосів, учасників Зборів:</b>	<i>4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.</i>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 8 порядку денного Зборів "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:**

*" 8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).*

*8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).*

*8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.*

*8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №8 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено такі підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №8 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**

**Член Лічильної комісії**



**О.С. Максецька**

**Д.П. Перцев**

**Т.В. Марченко**